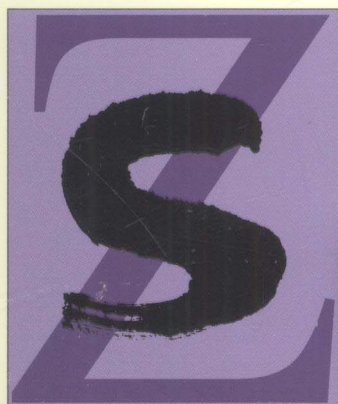


农村劳动力转移 对农地利用效率的 影响研究



THE IMPACT OF
RURAL LABOR MIGRATION
ON FARMLAND USE
EFFICIENCY

● 李明艳 / 著

中国地方社会科学院学术精品文库·浙江系列

农村劳动力转移对农地 利用效率的影响研究



**THE IMPACT OF
RURAL LABOR MIGRATION
ON FARMLAND USE
EFFICIENCY**

● 李明艳 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

农村劳动力转移对农地利用效率的影响研究/李明艳著. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 9

(中国地方社会科学院学术精品文库·浙江系列)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3280 - 9

I. ①农… II. ①李… III. ①农村 - 劳动力转移 - 影响 - 农业用地 - 土地利用 - 研究 - 浙江省 IV. ①F321.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 066534 号

· 中国地方社会科学院学术精品文库· 浙江系列 · 农村劳动力转移对农地利用效率的影响研究

著 者 / 李明艳

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文分社 (010) 59367215

责任编辑 / 王晓鹏 乔 赫 周志宽

电子信箱 / renwen@ssap.cn

责任校对 / 白桂和

项目统筹 / 宋月华

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 12.75

版 次 / 2012 年 9 月第 1 版

字 数 / 144 千字

印 次 / 2012 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3280 - 9

定 价 / 45.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

编辑委员会名单

主 任：林吕建

副主任：何一峰 葛立成 汪俊昌 潘捷军 王金玲

成 员：万 斌 卢敦基 邢自霞 华忠林 陈 野
陈华兴 陈柳裕 林华东 徐吉军 解力平
滕 复



中国地方社会科学院学术精品文库·浙江系列

本书由浙江省省级社会科学学术著作
出版资金资助出版

立足地方实践 高扬中国特色

《中国地方社会科学院学术精品文库》总序

人类社会踏上了充满挑战 and 希望的 21 世纪，世界各种文明和思想文化经历着深刻的激荡和变革。面对这样的形势，坚持理论创新、科技创新、文化创新以及其他各方面的创新，乃是建设中国特色社会主义事业，振兴中华民族的必由之路。因此，承担着“认识世界、传承文明、创新理论、资政育人、服务社会”职责的哲学社会科学，任重而道远。

中国特色的社会主义，是物质文明、政治文明和精神文明全面发展的新型社会，是人类历史中前无古人的创举，需要在马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的指引下，解放思想，求真务实，在实践和理论上进行不懈的探索，用科学发展观统领经济发展和社会进步，实现全面协调可持续发展。

胡锦涛同志 2003 年 7 月 1 日《在“三个代表”重要思想理论研讨会上的讲话》中指出，在实现全面建设小康社会这个宏伟目标的征程中，我们将长期面对三个重大课题：一是要科学判断和全面把握国际形势的发展变化，正确应对世界多极化和经济全球化以及科技进步的发展趋势，在日益激烈的综合国力竞争中牢

牢掌握加快我国发展的主动权。二是要科学判断和全面把握我国长期处于社会主义初级阶段的基本国情，正确认识和妥善处理人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力这个社会主要矛盾，不断增强综合国力，逐步实现全体人民的共同富裕。三是要科学判断和全面把握我们党所处的历史方位和肩负的历史使命，加强和改进党的建设，不断提高党的领导水平和执政水平，增强拒腐防变和抵御风险能力，始终成为团结带领人民建设中国特色社会主义的领导核心。哲学社会科学工作者必须立足国情，立足当代，以这三个重大课题为主攻方向，同党和人民一道，在实践的基础上进行前瞻性、全局性和战略性的研究，努力解决广大群众关心的理论问题和实际问题，建设中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学。

中国共产党历来高度重视哲学社会科学的发展。中共中央在2004年3月发布了《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，精辟地阐述了哲学社会科学在建设中国特色社会主义中的地位 and 作用，指明了进一步繁荣发展哲学社会科学的指导方针和基本原则。这个文件是在新的历史时期发展繁荣哲学社会科学的精神动力和行动指南，必将唤起广大哲学社会科学工作者为建设中国特色社会主义、服务于中国人民进行实践探索 and 理论创新的使命感，迎来中国哲学社会科学繁荣发展的又一个阳光灿烂的春天。

地方社会科学院是我国哲学社会科学研究的一支重要力量。20多年来，除台湾省之外，各省市自治区和部分计划单列市先后建立了社会科学院，总数已经达到44家。可以说，地方社会科学院是我国社会主义现代化建设的一支不可替代的生力军。在各省（市）党委、政府的领导与支持下，地方社会科学院在队伍建

设、科研体制改革等诸多方面进行了许多探索，取得了重大的成就和可贵的经验，涌现出了一批科研骨干，获得大批立足地方实践、富有地方特色的优秀科研成果，为地方的经济社会发展和理论创新作出了重要贡献。立足地方特色，紧密结合广大人民群众的实践，是地方社会科学院发展的一个显著特点。我们相信《中国地方社会科学院学术精品文库》作为一个多系列精品工程的编辑出版，能够比较集中和系统地展示地方社会科学院的优秀科研成果及其固有特色，激励和推动社会科学学术研究的进一步开展和提高，有益于社会科学工作者之间的联系和合作。

继承和发展马克思主义，发展、繁荣社会主义中国的哲学社会科学事业，实现中华民族的伟大振兴，任重而道远，让我们大家共勉，在以胡锦涛为总书记的党中央领导下，进一步解放思想、开拓创新，迎接哲学社会科学繁荣发展的美好明天。

中国社会科学院院长

陈奎元

2004年8月15日

承继浙学优秀传统 促进当代学术繁荣

《中国地方社会科学院学术精品文库·浙江系列》序

浙江学术有很多优秀的传统。

首先一点，浙江学术富有批判精神。汉代中期以后独尊儒学，当时的儒学有两个特点：一是墨守章句之学；二是盛行讖纬迷信。浙江人王充“退孔孟而进黄老”，对传统儒学提出尖锐批评，提出“神灭无鬼”的新说。他所开创的学术新风气对后来魏晋玄学产生了重大影响。唐宋以后，新儒学产生，程朱理学、陆王心学是其中最重要的两个学术流派。浙江产生了“浙学”，即以吕祖谦为代表的金华学派，以叶适为代表的永嘉学派，以及以陈亮为代表的永康学派。他们倡言事功，充分强调“利”的正当性。在南宋三大儒学流派中，他们于朱、陆两家之外独树一帜，不但成为宋学不可或缺的一支，也对此后浙江文化的塑造产生了深远的影响。南宋之后，程朱理学定于一尊，至明后期，余姚人王阳明提出“致良知”的新说，突破朱熹“天理”的绝对性，肯定了“人欲”的合理性。晚明文学艺术界有一股提倡人性解放、不拘一格抒发性灵的社会思潮，王氏之学，有以导之。至清代，考据之学成为当时的学术主流。浙江学者，不但为后人贡献了大量考据学上的成果，而且产生了章学诚这样的反

潮流的学术大师，他强调“六经皆史”，标榜“浙东学术”的独特个性，与吴、皖两家相颉颃。至于清末，学风再变，程朱理学与经世思潮重新抬头，浙江不但产生了龚自珍这样的新思潮的代表人物，还产生了孙诒让、黄以周、俞樾这样的朴学大师，号“清末三先生”。综观中国学术发展史，浙江学人在其中的地位清晰可见：他们未必是某一时期学术发展的主导者，却常常是某一时期主流学术的批判者；而他们所开创的学术新风，又常常引导着下一时期的学术新方向。浙江学人的这种批判精神，本质上就是一种创新精神。

浙江学术的另一优秀传统是对现实问题的高度关注。南宋“浙学”思想家们主张重商富民，正是这一学术传统的体现。到明清时期，浙江学人的现实主义精神得到进一步发展。浙东学派的重要代表人物黄宗羲，不但在经济上主张“工商皆本”，在政治上更是对君主专制制度提出前所未有的批评，成为中国思想史上一个不朽的标杆。清代浙江学术的地域风格已经形成。章学诚在《文史通义》中讲“浙东贵专家，浙西尚博雅”。浙东学派的成就，主要体现在历史研究上。清代文禁极严，明史研究是一个在政治上非常敏感的学术领域。浙江受文字狱之祸极深，著名的“明史案”便发生在浙江。当时很多历史学家为了避祸，在研究中有意避开这一禁区，专攻古史考证。而浙江学人，敢于逆流而上，浙东学派尤以明史研究见长。黄宗羲撰《弘光实录》、《行朝录》、《明儒学案》，选编《明文海》；万斯同一生专治明史，独力完成《明史稿》五百卷；邵廷采撰《东南纪事》、《西南纪事》、《明遗民所知录》；全祖望著《鮑埼亭集》，撰集碑记，表彰浙东抗清不屈之士。浙东学人的明史研究，表面上

是研究历史，实际上反映的是现实政治问题，他们的学问，表面上是史学，骨子里是政治学。在这一点上，浙江学术的现实主义精神可理解成是一种革命精神。至于近代，一代国学大师章太炎，他的学术成就固以朴学见长，但在他的学术理论中，“种族革命”的特色表现得特别浓厚。这与浙东学派的精神是一脉相承的，都体现了一种对现实不回避的态度与勇气。

浙江学术的第三个传统是包容的态度和开放的精神。浙江的地理位置，正处于中国的中间地带。在历史上，永嘉南渡、安史之乱、黄巢起义、靖康之变，数次大事件引发的移民浪潮，都对浙江学术传统产生了重要影响。如南宋“浙学”三家，婺学（金华学派）的吕祖谦本来就是北方世家；永嘉学派，源自北宋“永嘉九先生”，他们与“二程”有师承关系。各种区域文化的交汇碰撞，造就了浙江学人包容的、学习的态度。浙江又地处沿海，在明清以后“地理大发现”的国际背景中，又成为“西学东渐”的前沿。早在明末，就有杭州人李之藻，从西方传教士利玛窦习天文、数学、地理等科学知识。近代以来，在西方学术科目的引进和建立中，浙江学人发挥了重要作用，如沈家本在法学上，蔡元培在教育学上，马寅初在经济学上，都堪称是一个学科的开创者或奠基人。蔡元培在执掌北京大学期间，以“兼容并蓄”治校，为“五四”新文化运动的兴起培育了土壤。作为新文化运动的代表人物，鲁迅以“拿来主义”的态度译介西方文学，并用新方法从事文学创作和文学史研究。在此过程中，中国的旧学问开始转型。海宁人王国维是一个对中国现代学术转型有着巨大影响的国学大师，在哲学、文学、史学三方面都有重要影响。在哲学上，他是中国最早介绍德国哲学家康

德、叔本华等人哲学思想的人，他的《红楼梦评论》是中国最早运用西方美学对《红楼梦》进行学术批评的著作；在文学上，他著有《人间词话》，提出“境界”与“意境”说；在史学上，王国维是最早对甲骨文进行识读且取得突破性成就的学者之一，他首创“二重证据法”，将甲骨文与存世文献进行对照分析，使商朝历史成为信史。

浙江先贤的学术传统，是我们不朽的楷模。

浙江省社会科学院坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论与“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，在省委、省政府领导下，坚持以科研为中心，坚持以浙江改革开放和现代化建设的重大理论与实践问题为主攻方向，重视基础理论研究，加强应用研究，突出浙江特色，强化为省委、省政府决策服务和为全省两个文明建设服务的功能，为发展我国哲学社会科学事业作出贡献。为了更好地发挥传承文明、创新理论的功能，推进“精品工程”和“人才工程”的实施，从2001年起，浙江省社会科学院设立浙江省省级社会科学优秀学术著作出版资金，陆续推出一批有较高学术价值的科研成果；从2004年起，又与社会科学文献出版社合作编辑出版《中国地方社会科学院学术精品文库·浙江系列》丛书，使科研成果的出版更加规范化、制度化，扩大了浙江省社会科学院的学术影响。

这些学术成果，有的重视社会调查，重视数据的收集与分析，关注浙江社会经济发展的现实问题；有的致力于乡邦文献的整理、地方史事的钩沉以及区域文化的理论探讨；当然，其中不乏越出地域之囿、站在学术前沿的创新之作。这些成果，或许还存在这样、

那样的不足，有些问题在学术上还有争论，有的还有待社会实践以及学术自身的发展来检验，但它们有鉴别、有批判、有创新，这正体现了浙江学术的优秀传统。

林吕建

2009 年

前 言

农村劳动力由农业部门向非农业部门转移、从农村向城市流动，是发展中国家农业转型和经济增长的重要特征。国际经验表明，劳动力由农业部门不断流向工业部门，为工业产出持续增长提供了劳动力资源，同时减少了农业中的剩余劳动力，缓解了人地矛盾。随着工业化、城市化进程的加快，我国也出现了大规模的劳动力流动。1999~2000年，我国农村非农就业人口增加了500万，相当于一个省会城市的人口数量。毫无疑问，农村劳动力转移和非农就业对城市第二、第三产业的发展作出了重要贡献。但劳动力脱离土地对农地经营方式和生产效率将产生怎样的影响还不十分清楚。大多数关于劳动力转移的文献更加侧重对农村劳动力参与非农就业的规模、动机、影响因素的研究以及劳动力转移对区域经济增长和农民增收的影响等方面的探讨。在近年来的农地利用研究以及农业政策中，完善农地产权制度往往被认为是促进微观农户提高农地利用效率的主要途径。劳动力转移和非农就业还没有被作为主要的解释变量引入研究模型。而劳动力是与土地结合最为紧密的生产要素，劳动力大规模脱离土地对农地利用及其效率的影响不容忽视。但目前从劳动力转移角度考察农地利用效率的研究尚不多见，且缺乏系统的分析框架。

就农业部门而言，劳动力的外流势必引起农地经营方式和效率的变化。一方面，劳动力转移有利于减少农业部门的剩余劳动力，从而缓解农地的压力，促进土地规模经营；同时，劳动力转移有利于增加农民收入，增强农业投资能力，进而促进农户的土地投入。另一方面，劳动力转移也可能会引起农业劳动力的季节性短缺，如果没有足够的替代要素投入将会影响土地的生产能力。在这两方面综合作用下，农村劳动力对农地利用效率的影响是积极的还是消极的，亟待进一步研究和检验。基于此，本书提出了劳动力转移是否影响土地利用效率，在哪些层次影响土地利用效率，如何影响土地利用效率，影响的结果如何，是否应该坚持促进劳动力转移的政策一系列问题，试图从理论和实证两方面深入探索劳动力转移对农地利用效率的影响，探讨劳动力大量转移、耕地快速减少背景下，提高农地利用效率，均衡推进工业化和农业现代化，最大限度地释放劳动力转移对农地利用的积极影响，消除不利影响的对策选择。

本研究应用经济学的相关理论和方法，从劳动力转移和农地利用效率的内涵入手，构建农村劳动力转移影响农地利用的分析框架。劳动力转移是农村劳动力从欠发达地区的农业流向发达地区的工业部门以及第三产业的过程。本书认为在中国语境下其内涵可以解读为三个层面：部门转移、地区转移、农户配置。部门转移指劳动力在工、农业部门间的配置；地区转移指劳动力从欠发达地区的农业跨区域流向发达地区的工业部门；农户配置则表现为家庭成员或部分家庭成员参与非农就业，表现为农户兼业，即“半工半耕”、“男工女耕”的兼业化经营。在这三个层面上，劳动力转移影响农地利用效率的机制存在一定的差异，同时，由于研究尺度的不同，农地利用效率的表征和测度方法也不尽相

同，本书主体部分运用不同的理论和分析方法对此进行了具体分析。

本书主体的第一部分从劳动力在工、农业部门间配置的角度分析了人地比例及其变化与农地利用效率的关系。小农经济、二元经济理论分别自农业内部和农业外部分析了人地比例及其变化与农地利用效率的关系。综合分析这些内容发现，农地资源的人口压力过大是制约农地利用效率提高的主要障碍，造成这种现象的原因在于农业生产的“过密化”和“内卷化”。国际劳动力的转移也表明，没有土地经营规模的扩大，劳动生产率很难得以提高。我国 20 世纪 90 年代中期以来劳均耕地面积和农业劳动生产率的低水平缓慢增长印证了这一点。从美国和日本的农地利用方式和效率的演进来看，推进劳动力转移、扩大人均土地经营规模依然是未来提高农地利用效率的首要选择，同时要按照比较优势原理，在农业内部重点创新并推广劳动密集型、土地节约型的技术而非机械化等劳动节约型的技术。

本书主体的第二部分借鉴新经济理论和生产要素流动模型，从理论上探讨了劳动力、资本在欠发达地区与发达地区之间的流动对农地利用的影响机制，并用实证研究检验了劳动力跨区域流动与区域农地利用效率差异的关系。根据本书构建的地区间生产要素流动模型，劳动力从欠发达地区流向发达地区改变了欠发达地区内部的劳动、资本和土地要素配置比例，对欠发达地区的农地利用将会产生农业劳动力资源短缺、促进规模经营以及收入转移三种效应。三者的影响方向不同，总的影响程度和方向需要用数据进行检验。研究中采用 DEA 方法测度了农地生产效率衡量区域层面的农地利用效率，并结合 1990 年、1995 年和 2000 年的人口普查资料和农业经济数据，构建了一套包含 28 个省份三个